

西安饮食股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议通知于二〇一七年二月七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会第一次临时会议于二〇一七年二月十日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的议案》

公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（五期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000万元。公司拟认购6,000万元。

本基金财产由基金管理人按合同约定及相关法律法规规定行使运营管理权。基金通过认购重庆股份转让中心有限责任公司发行的弘德商业保理（深圳）有限公司保理收益权资产证券化产品的方式对外投资，并通过所投资保理收益权收益资产证券化产品到期分配、转让所持有的资产证券化产品收益权、资产证券化产品发行人到期回购等方式获取投资收益。

本次对外投资不构成关联交易，未达提交公司股东大会审议标准，亦

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2017 年 2 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日